

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP EUR

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Global Target Market MSCI ACWI NR USD
 Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★

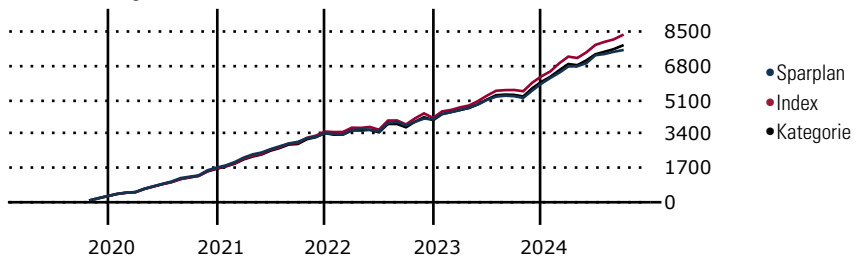
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der Fonds ist ein globaler Long-Only-Aktienfonds, der eine nachhaltige Outperformance von 3% Jährliches im Vergleich zum MSCI World AC - Net Return Index. Das Portfolio verfolgt einen Bottom-up-Aktienauswahlansatz und investiert in Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der es ihnen ermöglicht, hohe und stabile Erträge zu erzielen. Das Managementteam ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die Veränderungen ausgesetzt sind, sodass sie über einen Anlagehorizont von 5-7 Jahren wachsen können. Der...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
in % p.a. (30 Sep 2024)			
1 Jahr	15.35	-7.50	-3.57
3 Jahre	9.25	-4.89	-2.11
5 Jahre	9.22	-3.80	-1.20
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

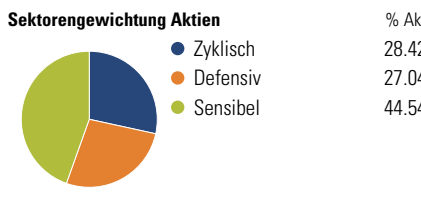
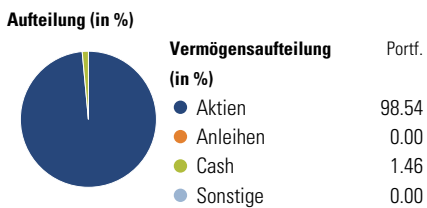
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (22 Apr 2024)

Rendite kumul. (%)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(30 Sep 2024)			
3 Jahre	14.21	-17.22	-8.58
5 Jahre	59.57	-13.94	0.90
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	139.91	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024



Risikokennzahlen

Alpha	-4.15	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.84	Std. Abweichung	11.15
R ²	92.18	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.04	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.75	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Microsoft Corp	4.89
NVIDIA Corp	3.88
Amazon.com Inc	3.74
Apple Inc	3.68
Alphabet Inc Class A	3.16
Nestle SA	2.64
Mastercard Inc Class A	2.35
Unilever PLC	2.31
Tencent Holdings Ltd	1.86
Xcel Energy Inc	1.84
Positionen Aktien Gesamt	77
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30.35

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	28.42
● Rohstoffe	3.00
● Konsumgüter zyklisch	8.86
● Finanzdienstleistungen	15.15
● Immobilien	1.41
Sensibel	44.54
● Telekommunikation	7.25
● Energie	-
● Industriewerte	9.38
● Technologie	27.91
Defensiv	27.04
● Konsumgüter nicht zyklisch	10.89
● Gesundheitswesen	13.62
● Versorger	2.52

Regionen

% Akt	
Amerika	71.83
USA	71.83
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	16.63
Vereinigtes Königreich	3.88
Eurozone	7.29
Europa - ex Euro	4.40
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.05
Asien	11.54
Japan	4.47
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.74
Asien - Schwellenländer	3.34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.79
Internet	www.nordea.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.09
Fondsmanager	Johan Swahn	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Feb 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	22 Apr 2024
Auflagedatum	17 Mai 2016	ISIN	LU0985320059	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	211.96 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	3215.10 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F121		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.